



三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

经过审查，公司认为华兴会计师事务所信誉良好、证券执业资格完备，在形式上和实质上与公司保持独立，拥有较强的实力和专业服务能力，因此公司拟续聘华兴会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，具体费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

- （1）名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）机构性质：特殊普通合伙企业
- （3）历史沿革：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009 年 1 月 1 日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2014 年 1 月起，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
- （4）注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
- （5）首席合伙人：童益恭
- （6）上年末人员信息：

- 1) 合伙人数量：66 人。
- 2) 注册会计师数量：337 人。
- 3) 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：173 人。

(7) 最近一年的业务信息：

- 1) 最近一年经审计总收入：4.47 亿元。
- 2) 最近一年审计业务收入：4.30 亿元。
- 3) 最近一年证券业务收入：2.45 亿元。

4) 2023 年上市公司审计客户家数、主要行业：2023 年度为 82 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为 10,395.46 万元。

5) 本公司同行业上市公司审计客户家数：6 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次、自律惩戒 2 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

(二) 项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：张凤波，中国注册会计师，2007 年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过 15 年，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字项目合伙人是否从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师：高韵君，中国注册会计师，2011 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务：是

拟签字质量控制复核人：游泽侯，中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，从业期间负责多家企业证券业务审计工作，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务：是。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人张凤波、拟签字注册会计师高韵君、拟签字质量控制复核人游泽侯近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

华兴会计师事务所及项目合伙人张凤波、签字注册会计师高韵君、项目质量控制复核人游泽侯不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2023 年度的审计费用 255 万元，其中：年报审计费 215 万元（含税），内控审计费 40 万元（含税），系按照公司业务规模、审计服务投入人员及工作量等，结合市场价格水平由双方协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关从业资格，在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求。在担任公司 2023 年度审计机构期间，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2023 年度审计的各项工作。鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，我们同意继续聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提请董事会审议。

（二）董事会、监事会审议和表决情况

2024 年 4 月 19 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》，表决全票通过，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。当日，公司第六届监事会第十三次会议亦审议通过了该议案。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交 2023 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十三次会议决议；
- 3、审计委员会决议；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日